

新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的进展公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-019）

二、进展情况

近日，公司已在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》。现将具体内容公告如下：

- 1、公司名称：TIANLI INT PTE. LTD.；
- 2、注册编号：202433003Z；
- 3、注册资本：100万新加坡元；
- 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）；
- 5、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4#08-32 PREMIER @ KAKI BUKIT SINGAPORE (415875)；
- 6、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)； OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES N. E. C. (74909)；
- 7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，公司持有其100%股权，系公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，是落实公司“向上走、向外走”发展战略的具体举措。新加坡子公司设立后，有利于公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

2、可能存在的风险

全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等融合风险，本公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

四、备查文件

1、《公司注册证明书》。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年8月15日